

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	
2.2.6.3.01	Seguros de personas	30	9995	102	2101	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.545,00	6.025,00	16.570,00	97,47	430,00	6.455,00	
2.2.6.9.01	Otros seguros	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.7	SERV. DE CONSERV. REPAR. MENORES E INSTAL. TEMP.	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.7.1	Contratación de Obras Menores	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	30	9995	102	2101	3.790.144,74	3.540.144,74	46.521,64	123.565,65	7.892,25	310.390,49	30.000,57	0,00	297.888,60	206.648,00	15.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.101,60	29,32	2.502.043,14	2.502.043,14
2.2.7.1.02	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	30	9995	102	2101	315.200,00	315.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	315.200,00	315.200,00
2.2.7.1.03	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.7.1.04	Instalaciones eléctricas	30	9995	102	2101	1.615.188,00	1.615.188,00	49.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.232,72	3,05	1.565.955,28	1.565.955,28	
2.2.7.1.05	Serv. de pintura y derivados con fin de higiene y embellec.	30	9995	102	2101	480.888,00	480.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	480.888,00	480.888,00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.7.2.01	Mant. y repar. de muebles y equipo de oficina	30	9995	102	2101	396.350,00	396.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.292,00	1.768,00	20.060,00	5,06	376.290,00	378.058,00	
2.2.7.2.02	Mant. y repar. de equipo para	30	9995	102	2101	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	325.000,00	325.000,00
2.2.7.2.03	Mant. y repar. de equipos sanitarios y de laboratorio	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.7.2.04	Mant. y repar. de equipos de equipo de comunicación	30	9995	102	2101	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	45.000,00	45.000,00
2.2.7.2.05	Mant. y repar. de equipos de transporte tracción y elevación	30	9995	102	2101	1.880.239,44	1.530.239,44	55.907,19	173.646,16	72.394,31	37.234,78	52.085,12	48.231,44	48.373,32	102.190,55	223.410,41	111.491,14	31.102,55	12.824,96	968.891,93	63,32	561.347,51	574.172,47	
2.2.7.2.06	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	30	9995	102	2101	0,00	350.000,00	26.728,82	83.710,99	8.091,02	0,00	0,00	40.558,04	56.828,11	5.261,49	0,00	68.912,71	4.387,29	187.885,73	482.364,20	137,82	-132.364,20	55.521,53	
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	30	9995	102	2101	271.800,00	271.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.040.000,00	382,63	-768.200,00	-768.200,00	
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	30	9995	102	2101	452.861,00	452.861,00	46.852,70	34.332,07	52.094,68	33.659,29	41.317,35	33.951,18	55.949,93	63.081,13	44.906,55	33.378,77	39.453,57	120.877,97	599.855,19	132,46	-146.994,19	-26.116,22	
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	30	9995	102	2101	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	8.475,00	375,00	10.170,00	450,00	0,00	13.560,00	600,00	39.530,00	78,43	10.870,00	11.470,00	
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.8.5.01	Fumigación	30	9995	102	2101	456.640,00	456.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	25.370,00	26.370,00	48.504,00	224.858,00	49,24	231.782,00	280.286,00	
2.2.8.5.02	Lavandería	30	9995	102	2101	154.200,00	154.200,00	0,00	6.200,00	0,00	2.000,00	0,00	3.800,00	0,00	1.000,00	3.200,00	2.200,00	0,00	2.700,00	21.100,00	13,68	133.100,00	135.800,00	
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	30	9995	102	2101	1.225.540,00	1.225.540,00	1.436,00	0,00	26.100,00	8.759,95	0,00	0,00	81.761,60	7.902,61	0,00	0,00	0,00	0,00	125.960,16	20,14	499.579,84	1.099.579,84	
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.8.6.01	Eventos generales	30	9995	102	2101	550.000,00	2.545.348,69	653.247,20	67.192,36	0,00	0,00	170.726,54	123.067,16	31.115,43	1.145,77	0,00	7.917,91	1.092.008,11	1.005.040,13	3.151.460,61	100,19	-6.111,92	398.928,21	
2.2.8.6.02	Festividades	30	9995	102	2101	582.000,00	232.000,00	47.812,71	912,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.724,79	21,00	183.275,21	183.275,21	
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	30	9995	102	2101	0,00	115.000,00	62.283,35	6.016,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.565,00	167.865,00	145,97	-52.865,00	46.700,00	
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.8.7.01	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	30	9995	102	2101	4.980.000,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2.680.000,00	3.480.000,00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	30	9995	102	2101	654.000,00	654.000,00	50.404,21	131.547,79	38.416,00	26.100,00	46.640,00	44.100,27	87.841,73	24.220,00	97.000,00	107.100,00	88.320,00	115.600,00	857.290,00	131,08	-203.290,00	-87.690,00	
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	30	9995	102	2101	558.000,00	558.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	558.000,00	558.000,00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	30	9995	102	2101	4.513.500,00	4.513.500,00	4.450,00	41.182,50	84.532,50	77.010,00	280.695,00	91.035,00	0,00	15.200,00	332.639,70	272.492,50	11.950,00	0,00	1.211.187,20	99,81	2.312,80	3.302.312,80	
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas	30	9995	102	2101	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	47.200,00	47.200,00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos y profesionales	30	9995	102	2101	5.208.900,00	5.208.900,00	67.672,14	58.206,84	36.681,16	172.937,16	93.327,25	520.646,00	350.732,79	85.077,83	126.989,94	77.531,84	352.565,46	192.354,34	2.134.722,75	40,98	3.074.177,25	3.266.531,59	
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.2.8.8.01	Impuestos	30	9995	102	2101	1.140.363,60	3.540.363,60	62.997,84	48.413,48	58.261,32	45.219,51	63.520,34	2.876.343,47	77.908,87	840.032,31	104.905,82	78.072,32	76.757,93	126.093,72	4.458.526,93	125,93	-918.163,33	-792.069,61	

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	
2.2.8.8.02	Derechos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.8.8.03	Tasas	30	9995	102	2101	540.033,00	540.033,00	0,00	4.800,00	0,00	6.450,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	26.600,00	4,93	513.433,00	521.433,00	
2.2.8.9	Otros gastos operativos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.8.9.02	Otros gastos operativos por instituciones asociadas	30	9995	102	2101	492.315,00	231.876,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.876,31	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	30	9995	102	2101		4.000.000,00	173.247,80	307.292,53	369.262,07	387.848,47	329.023,02	373.692,64	393.559,28	345.179,80	466.792,46	414.829,63	592.436,20	926.167,03	5.079.330,93	126,98	-1.079.330,93	-153.163,90	
	Servicios de alimentación escolar	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30	9995	102	2101	17.275.112,25	14.160.112,25	750.548,76	886.373,22	1.039.114,75	966.071,09	1.448.993,16	1.255.683,57	1.225.985,66	1.298.584,54	946.110,79	451.938,46	1.367.289,80	5.533.495,67	9.817.465,54	69,33	4.342.646,71	4.342.646,71	
2.3.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	30	9995	102	2101	4.962.745,00	962.745,00	277.083,20	29.960,36	22.134,36	169.132,83	23.045,97	42.395,71	149.977,64	61.548,53	66.408,20	28.462,06	26.021,14	194.703,17	1.090.873,17	113,31	-128.128,17	66.575,00	
2.3.1.3	Productos agroforestales y forestales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.1.3.03	Productos forestales	30	9995	102	2101	125.600,00	125.600,00	1.020,00	292,00	103.605,55	7.482,40	2.025,00	0,00	0,00	26.362,50	123.572,05	6.259,45	3.540,00	0,00	274.158,95	218,28	-148.558,95	-148.558,95	
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	30	9995	102	2101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	30	9995	102	2101	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	240,00	1.176,00	16,22	6.074,00	6.314,00	
2.3.2.2.01	Acabados textiles	30	9995	102	2101	354.265,00	354.265,00	0,00	0,00	199.319,40	9.386,27	0,00	400,00	195,00	118,00	8.402,00	44.910,34	93.960,94	101.571,90	458.263,85	129,36	-103.998,85	-2.426,95	
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	30	9995	102	2101	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	21.696,00	960,00	1.949,74	3.076,27	0,00	22.934,49	2.216,72	151.590,45	14.651,87	219.075,54	48,15	235.924,46	250.576,33	
2.3.2.4.01	Calzados	30	9995	102	2101	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	360,00	5.342,64	636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.339,04	5,07	118.660,96	118.660,96	
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	30	9995	102	2101	350.750,00	350.750,00	469,00	255,00	370,00	137.201,73	6.544,90	295,00	1.340,35	112.500,95	6.952,25	1.710,00	110,00	96.582,54	364.331,72	103,87	-13.581,72	83.000,82	
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	30	9995	102	2101	425.240,00	425.240,00	2.755,42	7.861,80	2.124,15	91.042,04	5.514,05	5.799,00	262.286,70	30.979,30	3.836,27	1.972,50	233,00	333.601,77	748.006,00	175,90	-322.766,00	10.835,77	
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	30	9995	102	2101	517.818,00	517.818,00	255,10	1.203,90	0,00	57.155,73	2.574,59	0,00	147.009,75	203.229,70	65.865,24	113,00	28.397,10	99.354,99	605.159,10	116,87	-87.341,10	12.013,89	
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	30	9995	102	2101	1.562.500,00	1.062.500,00	34.485,00	3.315,00	10.052,90	529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	33.416,25	1.758,75	0,00	35.150,00	118.707,00	11,17	943.793,00	978.943,00	
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	30	9995	102	2101	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	30	9995	102	2101	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	30	9995	102	2101	25.100,00	25.100,00	512,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,22	534,42	0,00	702,35	3.630,00	732,00	6.717,87	26,76	18.382,13	19.114,13	
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	30	9995	102	2101	364.940,00	354.940,00	0,00	0,00	186.185,98	8.238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.745,58	385.169,88	108,52	-30.229,88	160.515,70	
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	30	9995	102	2101	20.500,00	30.500,00	23.041,95	1.273,00	0,00	2.093,40	5.224,29	227,45	1.582,00	70,00	0,00	45,00	135,01	2.288,25	35.980,35	117,97	-5.480,35	-3.192,10	
2.3.5.5.01	Articulos de plastico	30	9995	102	2101	143.620,00	143.620,00	1.479,80	682,31	740,03	28.010,31	2.547,58	42.785,18	43.033,49	6.695,15	18.770,30	715,57	2.548,98	76.982,43	224.991,13	156,66	-81.371,13	-4.388,70	
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto,	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30	9995	102	2101	379.300,00	309.300,00	415,24	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	700,93	0,00	1.245,02	0,00	3.286,20	1,06	306.013,80	306.013,80	
2.3.6.1.02	Productos de cal	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	30	9995	102	2101	13.875,00	13.875,00	1.048,73	0,00	1.301,42	1.297,58	0,00	0,00	2.299,99	0,00	554,47	24,53	0,00	0,00	6.526,72	47,04	7.348,28	7.348,28	

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	30	9995	102	2101	20.785,00	90.785,00	0,00	0,00	4.565,00	202,00	0,00	80.411,95	3.558,05	0,00	1.328,23	58,77	0,00	0,00	90.124,00	99,27	661,00	661,00	
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	30	9995	102	2101	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1,78	44.200,00	44.200,00	
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30	9995	102	2101	178.700,00	128.700,00	2.987,00	106,55	1.604,99	2.693,97	65.711,53	7.423,69	2.103,41	1.949,00	1.542,65	3.360,52	2.302,00	17.992,68	109.777,99	85,30	18.922,01	36.914,69	
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	30	9995	102	2101	70.215,00	120.215,00	1.349,99	877,64	1.489,28	5.340,32	44.973,63	46.636,12	10.148,79	2.624,98	3.587,23	405,00	3.099,99	2.284,67	122.817,64	102,16	-2.602,64	-317,97	
2.3.6.4	Minerales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	30	9995	102	2101	24.300,00	21.800,00	186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,66	0,86	21.613,34	21.613,34	
2.3.6.4.07	Otros minerales	30	9995	102	2101	0,00	2.500,00	0,00	0,00	766,65	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00	32,28	1.693,00	1.693,00	
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.01	Gasolina	30	9995	102	2101	2.295.123,00	2.295.123,00	193.375,94	173.936,60	166.893,87	187.610,67	186.771,30	348.883,27	156.221,19	338.648,44	184.130,05	177.107,00	244.292,71	179.253,42	2.537.124,46	110,54	-242.001,46	-62.748,04	
2.3.7.1.02	Gasoil	30	9995	102	2101	1.635.000,00	1.635.000,00	0,00	434.602,80	2.257,20	0,00	0,00	328.295,20	1.504,80	327.791,60	1.588,40	0,00	373.304,40	1.755,60	1.471.100,00	89,98	163.900,00	165.655,60	
2.3.7.1.03	Kerosén	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.04	Gas GLP	30	9995	102	2101	22.500,00	22.500,00	5.133,36	500,00	1.622,00	1.540,00	1.600,00	950,03	2.200,00	3.300,05	1.596,06	3.505,03	700,00	1.500,00	24.146,53	107,32	-1.646,53	-146,53	
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	30	9995	102	2101	75.744,00	150.744,00	12.053,75	17.910,51	9.709,82	9.614,95	14.362,96	40.178,80	19.343,41	6.433,12	21.573,58	17.067,50	18.152,19	32.897,14	219.297,73	145,48	-68.553,73	-35.656,59	
2.3.7.1.06	Lubricantes	30	9995	102	2101	32.461,00	32.461,00	648,18	0,00	0,00	0,00	361,60	16,00	6.407,10	283,50	1.017,00	632,60	26,00	200,00	9.591,98	29,55	22.869,02	23.069,02	
2.3.7.1.07	Gas natural	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	30	9995	102	2101	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	30	9995	102	2101	55.420,00	55.420,00	6.571,60	942,95	4.095,00	9.251,25	12.412,01	6.056,28	1.805,75	1.369,25	3.484,98	6.664,90	1.732,20	2.951,24	57.337,41	103,46	-1.917,41	1.033,83	
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes pinturas	30	9995	102	2101	765.233,00	640.233,00	610,00	6.339,43	0,00	295,00	0,00	890,00	121.922,89	21.001,10	10.854,46	0,00	1.705,01	82.099,21	245.717,10	38,38	394.515,90	476.615,11	
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	30	9995	102	2101	63.580,00	113.580,00	225,00	4.119,61	1.091,63	397,20	65.388,79	6.078,43	21.646,28	2.696,87	11.372,82	2.811,00	2.227,00	1.242,58	119.297,21	105,03	-5.717,21	-4.474,63	
2.3.8	GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 473 DE 2010)	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.9.1.01	Material para limpieza	30	9995	102	2101	155.988,30	365.988,30	7.198,51	4.477,14	16.498,90	61.547,25	8.788,02	6.153,05	100.854,70	24.138,95	36.237,09	9.459,54	5.904,95	120.120,64	401.378,74	109,67	-35.390,44	84.730,20	
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30	9995	102	2101	955.354,95	805.354,95	2.844,04	1.633,45	193.051,00	99.493,54	22.475,62	111.503,63	35.536,56	84.201,03	164.303,72	11.129,70	9.770,33	291.827,31	1.027.769,93	127,62	-222.414,98	69.412,33	
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30	9995	102	2101	115.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	30	9995	102	2101	28.375,00	53.375,00	910,00	590,00	40.765,40	895,00	920,00	0,00	304,00	2.676,99	3.788,12	3.286,00	950,00	383,00	55.468,51	103,92	-2.093,51	-1.710,51	
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	30	9995	102	2101	353.800,00	353.800,00	137.640,86	11.925,00	35.475,00	4.340,68	79.498,80	22.812,83	5.765,57	4.560,65	10.194,39	55.651,12	2.960,58	6.121,87	376.947,35	106,54	-23.147,35	-17.025,48	
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	30	9995	102	2101	227.530,00	787.530,00	34.872,57	183.568,17	30.828,47	41.619,03	121.593,01	114.258,14	112.083,34	14.570,12	133.010,03	71.159,09	26.423,05	8.277,24	892.262,26	113,30	-104.732,26	-96.455,02	
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios (n.i.p.)	30	9995	102	2101	250.200,00	250.200,00	1.374,98	0,00	2.291,75	7.564,17	10.356,87	647,67	12.372,41	19.650,33	4.153,53	750,42	6.077,75	9.234,57	74.474,45	29,77	175.725,55	184.960,12	
2.3.9.9.02	Bonos para Actividades Diversas	30	9995	102	2101	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.250,00	3.628.750,00	4.785.000,00	99,90	5.000,00	-356.250,00	
2.3.9.9.03	Bonos para Asistencia Social	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	9995	103	2101	4.148.000,00	4.148.000,00	0,00	117.372,88	201.293,78	319.166,66	369.166,68	405.000,00	98.500,00	210.700,00	257.800,00	0,00	730.825,50	208.697,50	1.979.000,00	47,71	2.169.000,00	2.169.000,00	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.1.01	Pensiones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.1.02	Jubilaciones	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.1.1.03	Indemnización laboral	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30	9995	102	2101	255.200,00	255.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.200,00	255.200,00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30	9995	102	2101	762.300,00	762.300,00	0,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	17,98	59.300,00	749.300,00	749.300,00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	30	9995	102	2101	104.800,00	104.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.5.01	Transf. Ctes. a Empresas del Sector Privado	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6	Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro y partidos políticos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.01	Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro	30	9995	102	2101	2.425.700,00	2.425.700,00	0,00	117.372,88	201.293,78	315.166,66	369.166,68	405.000,00	92.500,00	210.700,00	254.800,00	123.300,00	115.062,00	58.000,00	2.262.362,00	93,27	163.338,00	221.338,00	221.338,00
2.4.1.6.03	Transferencias corrientes a partidos políticos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.6.03	Transferencias para investigacion, innovacion, fomento y desarrollo	30	9995	102	2101	0,00	0,00											615.763,50	150.697,50	766.461,00	95,81	33.539,00	-615.763,50	-615.763,50
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	30	9995	102	2101	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	30	9995	102	2101	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	30	9995	102	2101	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9	TRANSF. CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.9.1.01	Transf. corriente destinada a otras instituciones públicas	30	9995	102	2101	600.000,00	600.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2.5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL LOCALES	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	30	9995	102	2101														0,00	0,00			0,00	0,00
2.6	RESUMEN Mensual de Gastos, Pagina 6 de 4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	30	9995	102	2101	11.478.730,00	11.498.730,00	8.040,29	0,00	11.930.117,23	623.412,90	321.535,09	301.399,87	120.252,76	180.202,64	154.437,34	0,00	22.842.617,98	1.588.987,78	2.035.225,26	17,70	9.463.504,74	9.463.504,74	9.463.504,74
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	30	9995	102	2101	377.650,00	377.650,00	1.871,50		0,00	8.531,50	377,50	0,00	72.801,94	3.221,33	0,00	0,00	0,00	29.559,10	116.362,87	30,81	261.287,13	290.846,23	290.846,23
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento ,excepto de oficina y estantería						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246.010,14	690.825,44	15.936.835,58	-15,936.835,58	-15.246.010,14	-15.246.010,14	

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	30	9995	102	2101	113.345,00	113.345,00	2.143,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.176,03	1.866,20	46.185,60	40,75	67.159,40	69.025,60	
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identifica	30	9995	102	2101	223.200,00	223.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34.718,68	59.454,38	2.562,75	25.358,94	2.348,05	9.288,96	133.731,76	59,92	89.468,24	98.757,20	
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	30	9995	102	2101	70.180,00	70.180,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.180,00	70.180,00
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	30	9995	102	2101															0,00		0,00	0,00	
2.6.4.1	Automóviles y camiones	30	9995	102	2101	6.553.800,00	6.353.800,00	0,00		0,00	366.741,04	19.887,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.150,00	900.778,19	14,18	5.453.021,81	5.967.171,81	
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	30	9995	102	2101	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.526,93	4.755,37	0,00	0,00	0,00	122.282,30	61,14	77.717,70	77.717,70	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.5.4	Sist. de aire acondic. calefacción y refrigeración indust. y comerc.	30	9995	102	2101	75.000,00	300.000,00	4.025,42		0,00	0,00	279.896,44	13.653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.575,42	99,19	2.424,58	2.424,58	
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	30	9995	102	2101	125.000,00	75.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.271,66	119.147,10	2.605.418,76	3.473,89	-2.530.418,76	-2.411.271,66	
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30	9995	102	2101	340.000,00	115.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
2.6.5.8	Otros Equipos	30	9995	102	2101	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	30	9995	102	2101	0	50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	45.967,27	2.033,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,22	96,00	1.998,78	1.998,78
2.6.5.8	Otros equipos	30	9995	102	2101	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.6.1	Equipos de defensa	30	9995	102	2101	375.000,00	375.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	30	9995	102	2101	3.075.555,00	2.075.555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.555,00	2.075.555,00
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.8.3.01	Programas de informática	30	9995	102	2101	0,00	755.000,00	0,00		221.138,74	242.512,74	21.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.025,48	64,24	269.974,52	269.974,52
2.6.8.3.02	Base de datos	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.8.8.01	Informática	30	9995	102	2101	100.000,00	365.000,00	0,00		104.805,63	5.627,62	0,00	241.779,04	10.698,19	0,00	147.119,22	6.509,70	5.065.812,10	224.150,98	5.806.502,48	1.590,82	-5.441.502,48	-5.217.351,50	
2.6.8.8.03	Industriales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.9	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.9.2.01	Edificios no residenciales	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.9.9.02	Otras estructuras	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.6.10	TERRAS Y TERRENOS	30	9995	102	2101															0,00		0,00	0,00	
2.6.10.1	Terrenos urbanos	30	9995	102	2101															0,00		0,00	0,00	
2.6.10.1.0	Terrenos urbanos con mejoras (Revolución por metro de terreno)	30	9995	102	2101															0,00		0,00	0,00	
2.7	OBRAS	30	9995	102	2101	166.223.501,53	163.823.501,53	2.126.634,55	31.906,54	11.604.172,86	848.694,73	18.681,40	0,00	8.769.989,41	276.276,22	7.457.833,66	8.944.601,93	170.832,77	0,00	31.134.189,37	19,00	132.689.312,16	132.689.312,16	
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	30	9995	102	2101	116.356.451,08	113.956.451,08	2.126.634,55	31.906,54	11.569.537,30	847.991,19	12.413,67	0,00	8.769.989,41	276.276,22	7.457.833,66	8.944.601,93	170.832,77	653.041,25	40.861.058,49	35,87	73.045.392,59	73.748.433,84	

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	
2.7.1.3.01	Obras edificación de otras estructuras (PROINDUSTRIA)	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		34.635,56	703,54	6.267,73	0,00						0,00	41.606,83	83,21	8.393,17	-41.606,83	
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	30	9995	102	2101	16.622.350,15	16.622.350,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	16.622.350,15	16.622.350,15	
2.7.2.2.01	Obras de Energía (PROINDUSTRIA)	30	9995	102	2101	33.244.700,30	33.244.700,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	33.244.700,30	33.244.700,30	
2.7.3	CONSTRUCCIONES EN BIENES CORRIENTES Y GASTOS QUE SE ASIGNARON DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.7.4	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.8	CONSECIÓN DE PRESTAMOS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
2.8.1	ADQUISICION DE TITULOS DE VALRES REPRESENTATIVOS DE	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.9	GASTOS FINANCIEROS	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
4	APLICACIONES FINANCIERAS	30	9995	102	2101		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
4.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
4.1.2	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
4.1.2.4	COMPRA DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA INTERNA	30	9995	102	2101		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00		0,00	0,00	
4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con	30	9995	102	2101		0,00												0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	30	9995	102	2101	23.539.345,90	23.539.345,90	3.032.538,32	3.685.505,96	3.690.384,06	190.442,64	7.264.048,20	388.863,85	7.406.006,06	4.231.633,26	4.805.506,08	3.649.124,67	4.157.960,98	3.981.400,80	46.483.414,88	197,47	-22.944.068,98	-11.155.582,53	
4.2.1	DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES																							
4.2.1.1.01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	30	9995	102	2101	23.539.345,90	23.539.345,90	3.032.538,32	3.685.505,96	3.690.384,06	190.442,64	7.264.048,20	388.863,85	7.406.006,06	4.231.633,26	4.805.506,08	3.649.124,67	4.157.960,98	3.981.400,80	46.483.414,88	197,47	-22.944.068,98	-18.962.668,18	
4.2.2	DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES																		0,00					
4.3	DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS	30	9995	102	2101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.359,49	0,00	1.229.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	177.235,25	1.814.938,58	0,00	-1.814.938,58	-1.637.703,33	
4.3.4	Fianzas diversas	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.4.1	Fianzas diversas	30	9995	102	2101			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.1.01	Fianzas diversas	30	9995	102	2101							408.359,49		1.229.343,84					0,00	177.235,25	1.814.938,58	0	-1.814.938,58	-1.637.703,33
4.3.5	DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS																		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Resumen Mensual de Gastos, Página 8 de 4																							
	SUB-TOTAL DE GASTOS	30	9995	102	2101	553.295.869,04	549.400.779,04	27.831.077,16	24.331.911,80	36.503.611,91	22.459.948,18	32.187.598,84	25.484.876,97	41.119.675,12	29.892.452,18	36.285.487,37	35.216.872,15	52.347.169,83	64.834.562,74	428.495.244,25	77,99	120.905.534,79	185.740.097,53	
4.1.1	INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	9995	102	2101														0,00	0,00		0,00	0,00	
4.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	30	9995	102	2101		0,00	202.790,49			8.816.251,61	39.899.731,60	0,00		99.181.543,66	0,00	0,00	16.278.524,23	0,00	148.100.317,36				
4.1.2.4.01	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con	30	9995	102	2101		0,00	2.900.000,00	8.901.845,69	2.900.000,00	93.211.914,03	2.900.000,00	3.428.556,75	2.900.000,00	9.099.566,27	92.287.152,54	11.819.732,16	99.497.659,68	0,00	218.529.035,28				

OBJETAL	Denominación y Categoría Programática	Fuente	Fondo	Org. Financ.	Función	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO 2019 MODIFICADO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJECUTADO	% EJECUTADO	% EJECUTADO	DISPONIBLE	
						553.295.869,04	549.400.779,04	30.933.867,65	33.233.757,49	39.403.611,91	124.488.113,82	74.987.330,44	28.913.433,72	44.019.675,12	138.173.562,11	128.572.639,91	0,00	168.123.353,74	64.834.562,74	875.683.908,65				


Lic. Chichi Rivera López
 Encargado Departamento de Revisión y Análisis

